2.373

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0038233

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104DGER-0719

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2003	–	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990014671001	Agrícola e Inmobiliaria del Pacífico S.A.	2373

ESTADO DE SITUACIÓN

Concepto	Código	Valor
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	1.484,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	45.498,57
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.357,36
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	8.701,92
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	88.857,68
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	145.899,53
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	37.382,88
EDIFICIOS	343	133.827,01
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	80.440,84
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	354	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	90.769,05
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	–
TOTAL ACTIVO FIJO	369	90.769,05
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	383	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	389	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390	
OTROS ACTIVOS	394	372.575,89
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	372.575,89
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	609.244,47
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	5.102,57
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	415	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	417	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	419	309,43
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	2.792,99
OBLIGACIONES – CON EL IESS	423	
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	427	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	430	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	1.210,84
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	9.415,83
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	441	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	445	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	447	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	449	526.907,24
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	451	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	–
HIPOTECAS POR PAGAR	453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–
OTRAS PROVISIONES	459	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	7.017,16
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	533.924,40
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	483	–
TOTAL OTROS PASIVOS	488	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	543.340,23
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	520,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	42.036,76
RESERVA LEGAL	507	435,32
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	9.691,86
RESERVA DE CAPITAL	511	13.516,40
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	296,10
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	65.904,24
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	609.244,47

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	198.480,90
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	607	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	699	198.480,90
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	719	–
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
MANO DE OBRA DIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	–
MANO DE OBRA DIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	732	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	–
BAJA DE INVENTARIOS	747	–
OTROS COSTOS	748	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	750	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.054,67
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	–
COMISIONES EN VENTAS	760	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	–
GASTOS DE GESTIÓN	765	36,00
GASTOS DE VIAJE	766	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	3.680,13
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	102,43
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	13.238,22
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	6.691,34
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	–
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	775	–
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	776	167.074,40
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	5.899,81
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	198.777,00
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	796	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	198.777,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		296,10
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	296,10
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	806	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	807	1.190,11
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	–
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	894,01
UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	894,01
(-) ANTICIPO PAGADO	820	223,50
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	7.725,60
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	7.502,10
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		–
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		–
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	–
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	87,17
		87,17

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: Compracorp S.A.	NOMBRE: Caterine Rodríguez
198 C.I. No.: 0990706085001	199 RUC No.: 0901187084001

Forma de pago	Código	Valor
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	87,17
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO / **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD –	911 USD –	913 USD –	915 USD –	917 USD –	919 USD –
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 –		REGISTRO OFICIAL No. 922 –		AÑO 923 –	MES 924 / DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

109 10:44:04 04/21/2005 0 1 mzernaq
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 57-001-104170-3
US$87.17 BANCO BOLIVARIANO